

山东深蓝机器股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月20日审议并通过《关于聘任李动武为公司财务总监的议案》：

聘任李动武先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；李动武未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应参会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长李梅主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

原财务总监陈云强先生持有公司股份282,969股，占公司股本的1.19%，届满后不再续聘，也不再担任其他董监高职务。

该任命财务总监李动武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

新任财务总监已经做好交接工作，且新任财务总监拥有丰富的财务管理工作经验，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《山东深蓝机器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东深蓝机器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日